

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jul 2023 12:30  
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
03	IPMCP											
03.01	IPMCP											
03.01.01	IPMCP											
03.01.01.04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas RPPS											
561	3.1.90.04.00		50.000.00		50.000.00	26.000.00			24.000.00	11.857.26	9.857.80	14.142.74
												1.999.46
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.04.99						0.00		0.00		1.999.46	0.00	14.142.74
						26.000.00		0.00		11.857.26	9.857.80	1.999.46
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000.00		0.00		0.00		0.00		1.999.46	0.00	14.142.74
		0.00		50.000.00		26.000.00		0.00	24.000.00	11.857.26	9.857.80	1.999.46
562	3.1.90.11.00		90.000.00		90.000.00	60.000.00			30.000.00	4.241.92	20.913.65	34.844.43
												4.241.92
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01						0.00		0.00		4.241.92	0.00	34.844.43
						60.000.00		0.00		25.155.57	20.913.65	4.241.92
Total Fonte: 1.802.000.0000		90.000.00		0.00		0.00		0.00		4.241.92	0.00	34.844.43
		0.00		90.000.00		60.000.00		0.00	30.000.00	25.155.57	20.913.65	4.241.92
563	3.1.90.13.00		10.000.00		10.000.00	11.000.00	-4.609.42		3.609.42	5.197.34	3.886.66	1.193.24
												1.310.68
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.13.03						0.00		0.00		1.310.68	874.02	1.193.24
						11.000.00	-4.609.42			5.197.34	3.886.66	1.310.68
Total Fonte: 1.802.000.0000		10.000.00		0.00		0.00	0.00			1.310.68	874.02	1.193.24
		0.00		10.000.00		11.000.00	-4.609.42		3.609.42	5.197.34	3.886.66	1.310.68
564	3.1.90.16.00		1.000.00		1.000.00				1.000.00			0.00
												0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000		1.000.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		0.00		1.000.00		0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
565	3.1.90.92.00		1.000.00		1.000.00				1.000.00			0.00
												0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000		1.000.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		0.00		1.000.00		0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
566	3.1.90.94.00		1.000.00		1.000.00				1.000.00			0.00
												0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000		1.000.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		0.00		1.000.00		0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
567	3.1.91.13.00		29.000.00		29.000.00				29.000.00			0.00
												0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000		29.000.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		0.00		29.000.00		0.00	0.00		29.000.00	0.00	0.00	0.00
568	3.3.90.08.00		1.000.00		1.000.00				1.000.00			0.00
												0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000		1.000.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		0.00		1.000.00		0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
569	3.3.90.30.00		6.000.00		6.000.00	899.50			5.100.50	499.50	499.50	400.00
												0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.30.07						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
						299.50		0.00		299.50	299.50	0.00
3.3.90.30.17						0.00		0.00		0.00	0.00	400.00
						600.00		0.00		200.00	200.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jul 2023 12:30  
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
			0.00	6.000.00	899.50	0.00	5.100.50	499.50	499.50	0.00		
570	3.3.90.33.00		2.000.00								0.00	
				2.000.00			2.000.00				0.00	
<b>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>												
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
571	3.3.90.35.00		20.000.00								0.00	
				20.000.00	2.300.00		17.700.00	2.300.00	2.300.00		0.00	
<b>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>												
3.3.90.35.02					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2.300.00	0.00	2.300.00	2.300.00	2.300.00		0.00	0.00
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	20.000.00	2.300.00	0.00	17.700.00	2.300.00	2.300.00	2.300.00	0.00	
572	3.3.90.36.00		25.000.00								14.227.40	
				25.000.00	23.600.00		1.400.00	9.372.60	9.210.00		162.60	
<b>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>												
3.3.90.36.14					0.00	0.00	0.00	1.300.00	1.300.00		9.100.00	
					15.600.00	0.00	6.500.00	6.500.00	6.500.00		0.00	
3.3.90.36.40					0.00	0.00	0.00	135.50	0.00		5.061.00	
					7.500.00	0.00	2.439.00	2.303.50	135.50			
3.3.90.36.99					0.00	0.00	0.00	27.10	162.60		66.40	
					500.00	0.00	433.60	406.50	27.10			
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			25.000.00	0.00	0.00	0.00	1.462.60	1.462.60	14.227.40			
			0.00	25.000.00	23.600.00	0.00	1.400.00	9.372.60	9.210.00	162.60		
573	3.3.90.39.00		100.000.00								22.174.70	
				100.000.00	72.426.49		27.573.51	50.251.79	42.968.49		7.283.30	
<b>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>												
3.3.90.39.05					0.00	0.00	0.00	6.650.32	13.930.32		14.800.32	
					53.022.24	0.00	38.221.92	31.571.60	6.650.32			
3.3.90.39.23					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					4.25	0.00	4.25	4.25	4.25		0.00	
3.3.90.39.29					0.00	0.00	0.00	132.98	146.67		739.17	
					1.500.00	0.00	760.83	627.85	132.98			
3.3.90.39.30					0.00	0.00	0.00	0.00	32.41		595.41	
					800.00	0.00	204.59	204.59	0.00			
3.3.90.39.32					0.00	0.00	0.00	500.00	500.00		3.000.00	
					6.000.00	0.00	3.000.00	2.500.00	500.00			
3.3.90.39.34					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					5.500.00	0.00	5.500.00	5.500.00	0.00			
3.3.90.39.43					0.00	0.00	0.00	194.55	194.55		1.264.15	
					2.500.00	0.00	1.235.85	1.235.85	0.00			
3.3.90.39.48					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.150.00	
					2.300.00	0.00	1.150.00	1.150.00	0.00			
3.3.90.39.64					0.00	0.00	0.00	30.25	30.25		625.65	
					800.00	0.00	174.35	174.35	0.00			
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			100.000.00	0.00	0.00	0.00	7.508.10	14.834.20	22.174.70			
			0.00	100.000.00	72.426.49	0.00	27.573.51	50.251.79	42.968.49	7.283.30		
574	3.3.90.40.00		50.000.00								18.636.49	
				50.000.00	35.174.88		14.825.12	16.538.39	14.788.39		1.750.00	
<b>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>												
3.3.90.40.02					0.00	0.00	0.00	2.500.00	3.400.00		15.900.00	
					30.000.00	0.00	14.100.00	12.500.00	1.600.00			
3.3.90.40.06					0.00	0.00	0.00	240.66	240.66		1.684.62	
					2.764.88	0.00	1.080.26	1.080.26	0.00			
3.3.90.40.99					0.00	0.00	0.00	150.00	0.00		1.051.87	
					2.410.00	0.00	1.358.13	1.208.13	150.00			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jul 2023 12:30  
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.890.66	3.640.66	18.636.49	
			0.00	50.000.00	35.174.88	0.00	14.825.12	16.538.39	14.788.39	1.750.00		
<b>575</b>	<b>3.3.90.47.00</b>		<b>1.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>					<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>576</b>	<b>3.3.90.92.00</b>		<b>1.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>					<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>577</b>	<b>3.3.91.97.00</b>		<b>1.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>					<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>578</b>	<b>4.4.90.52.00</b>		<b>12.000.00</b>						<b>3.880.00</b>	<b>3.880.00</b>		<b>0.00</b>
				<b>12.000.00</b>		<b>3.880.00</b>		<b>8.120.00</b>	<b>3.880.00</b>	<b>3.880.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
4.4.90.52.06					<i>3.880.00</i>	<i>0.00</i>			<i>3.880.00</i>	<i>3.880.00</i>		<i>0.00</i>
					<i>3.880.00</i>	<i>0.00</i>			<i>3.880.00</i>	<i>3.880.00</i>		<i>0.00</i>
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		12.000.00	0.00	3.880.00	0.00	0.00	3.880.00	3.880.00	3.880.00	0.00	0.00
			0.00	12.000.00	3.880.00	0.00	8.120.00	3.880.00	3.880.00	3.880.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			401.000.00	0.00	3.880.00	0.00	23.293.42	24.691.48	105.619.00			
			0.00	401.000.00	235.280.87	-4.609.42	170.328.55	125.052.45	108.304.49	16.747.96		
03.01.0109.272.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro Muni											
<b>579</b>	<b>3.1.90.01.00</b>		<b>650.000.00</b>						<b>36.188.26</b>	<b>570.99</b>		<b>288.189.59</b>
				<b>650.000.00</b>	<b>500.000.00</b>		<b>150.000.00</b>	<b>211.810.41</b>	<b>175.622.15</b>	<b>36.188.26</b>		<b>288.189.59</b>
<b>1.501.000.0000</b>			<b>Outros Recursos não Vinculados</b>									
Total Fonte:	<b>1.501.000.0000</b>		650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	650.000.00	0.00	0.00	650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.501.000.1111</b>			<b>Outros Rec não Vinc. Benef.Prev P Exec - F.Capi</b>									
3.1.90.01.02					<i>0.00</i>	<i>0.00</i>			<i>36.188.26</i>	<i>570.99</i>		<i>288.189.59</i>
					<i>500.000.00</i>	<i>0.00</i>		<i>211.810.41</i>	<i>175.622.15</i>	<i>36.188.26</i>		<i>288.189.59</i>
Total Fonte:	<b>1.501.000.1111</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.188.26	570.99	288.189.59		
			0.00	0.00	500.000.00	0.00	-500.000.00	211.810.41	175.622.15	36.188.26		
<b>580</b>	<b>3.1.90.03.00</b>		<b>250.000.00</b>					<b>9.049.10</b>	<b>44.614.17</b>	<b>96.336.73</b>		<b>9.049.10</b>
				<b>250.000.00</b>	<b>150.000.00</b>		<b>100.000.00</b>	<b>53.663.27</b>	<b>44.614.17</b>	<b>9.049.10</b>		<b>9.049.10</b>
<b>1.501.000.0000</b>			<b>Outros Recursos não Vinculados</b>									
Total Fonte:	<b>1.501.000.0000</b>		250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.501.000.1111</b>			<b>Outros Rec não Vinc. Benef.Prev P Exec - F.Capi</b>									
3.1.90.03.02					<i>0.00</i>	<i>0.00</i>			<i>9.049.10</i>	<i>0.00</i>		<i>96.336.73</i>
					<i>150.000.00</i>	<i>0.00</i>		<i>53.663.27</i>	<i>44.614.17</i>	<i>9.049.10</i>		<i>9.049.10</i>
Total Fonte:	<b>1.501.000.1111</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.049.10	0.00	96.336.73		
			0.00	0.00	150.000.00	0.00	-150.000.00	53.663.27	44.614.17	9.049.10		
<b>581</b>	<b>3.1.90.91.00</b>		<b>20.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>20.000.00</b>			<b>20.000.00</b>					<b>0.00</b>
<b>1.501.000.0000</b>			<b>Outros Recursos não Vinculados</b>									
Total Fonte:	<b>1.501.000.0000</b>		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>582</b>	<b>3.1.90.92.00</b>		<b>2.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>2.000.00</b>			<b>2.000.00</b>					<b>0.00</b>
<b>1.501.000.0000</b>			<b>Outros Recursos não Vinculados</b>									

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jul 2023 12:30  
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
Total Fonte:	<b>1.501.000.0000</b>		2.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			922.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	45.237.36	570.99	384.526.32	
			0.00		922.000.00	650.000.00	0.00	272.000.00	265.473.68	220.236.32	45.237.36	
03.01.01.09.272.0001.2097 Manutenção de Outras Despesas RPPS												
583	3.3.90.39.00		1.000.00						2.75	2.75	83.50	
					1.000.00	100.00		900.00	16.50	16.50	0.00	
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados											
3.3.90.39.64									2.75	2.75	83.50	
									16.50	16.50	0.00	
Total Fonte:	<b>1.501.000.0000</b>		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	83.50	
			0.00		1.000.00	100.00	0.00	900.00	16.50	16.50	0.00	
584	3.3.90.47.00		68.000.00								0.00	
					68.000.00			68.000.00			0.00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		68.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		68.000.00	0.00	0.00	68.000.00	0.00	0.00	0.00	
585	3.3.90.86.00		50.000.00								0.00	
					50.000.00			50.000.00			0.00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		50.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	
586	3.3.90.91.00		50.000.00								0.00	
					50.000.00			50.000.00			0.00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		50.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	
587	3.3.90.92.00		1.000.00								0.00	
					1.000.00			1.000.00			0.00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
588	3.3.90.93.00		25.000.00								0.00	
					25.000.00			25.000.00			0.00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		25.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	
589	3.3.91.93.00		20.000.00								0.00	
					20.000.00			20.000.00			0.00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	
590	4.6.90.71.00		500.00								0.00	
					500.00			500.00			0.00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
591	4.6.90.73.00		500.00								0.00	
					500.00			500.00			0.00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:			216.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	83.50	
			0.00		216.000.00	100.00	0.00	215.900.00	16.50	16.50	0.00	
03.01.01.09.272.0001.2098 Manutenção Apos. e Pens. do RPPS												
592	3.1.90.01.00		3.000.000.00						228.152.01	8.626.44	1.479.692.67	
					3.000.000.00	2.800.000.00		200.000.00	1.320.307.33	1.092.155.32	228.152.01	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jul 2023 12:30  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.000.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		3.000.000.00	0.00	0.00	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111		<b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
3.1.90.01.01					0.00		0.00	0.00	228.152.01	8.626.44	1.479.692.67	
						2.800.000.00	0.00	0.00	1.320.307.33	1.092.155.32	228.152.01	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	228.152.01	8.626.44	1.479.692.67	
			0.00		0.00	2.800.000.00	0.00	-2.800.000.00	1.320.307.33	1.092.155.32	228.152.01	
593	3.1.90.03.00		715.000.00						39.690.96		281.830.88	
					715.000.00	500.000.00		215.000.00	218.169.12	178.478.16	39.690.96	
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte: 1.800.000.0000			715.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		715.000.00	0.00	0.00	715.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111		<b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
3.1.90.03.01					0.00		0.00	0.00	39.690.96	0.00	281.830.88	
						500.000.00	0.00	0.00	218.169.12	178.478.16	39.690.96	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	39.690.96	0.00	281.830.88	
			0.00		0.00	500.000.00	0.00	-500.000.00	218.169.12	178.478.16	39.690.96	
594	3.1.90.91.00		50.000.00								0.00	
					50.000.00			50.000.00			0.00	
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00	
					2.000.00			2.000.00			0.00	
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			3.767.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	267.842.97	8.626.44	1.761.523.55	
			0.00		3.767.000.00	3.300.000.00	0.00	467.000.00	1.538.476.45	1.270.633.48	267.842.97	
Total da Sub-Unidade:			5.306.000.00		0.00	3.880.00	0.00	0.00	336.376.50	33.891.66	2.251.752.37	
			0.00		5.306.000.00	4.185.380.87	-4.609.42	1.125.228.55	1.929.019.08	1.599.190.79	329.828.29	
Total da Unidade....:			5.306.000.00		0.00	3.880.00	0.00	0.00	336.376.50	33.891.66	2.251.752.37	
			0.00		5.306.000.00	4.185.380.87	-4.609.42	1.125.228.55	1.929.019.08	1.599.190.79	329.828.29	
03.02 RESERVA DE CONTINGENCIA												
03.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA												
03.02.01.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
596	9.9.99.99.00		2.406.000.00								0.00	
					2.406.000.00			2.406.000.00			0.00	
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.108.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.108.000.00	0.00	0.00	2.108.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.0000		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
Total Fonte: 1.802.000.0000			298.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		298.000.00	0.00	0.00	298.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			2.406.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.406.000.00	0.00	0.00	2.406.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			2.406.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.406.000.00	0.00	0.00	2.406.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Unidade....:			2.406.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.406.000.00	0.00	0.00	2.406.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do Orgão.....:			7.712.000.00		0.00	3.880.00	0.00	0.00	336.376.50	33.891.66	2.251.752.37	
			0.00		7.712.000.00	4.185.380.87	-4.609.42	3.531.228.55	1.929.019.08	1.599.190.79	329.828.29	
Total Geral.....:			7.712.000.00		0.00	3.880.00	0.00	0.00	336.376.50	33.891.66	2.251.752.37	
			0.00		7.712.000.00	4.185.380.87	-4.609.42	3.531.228.55	1.929.019.08	1.599.190.79	329.828.29	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jul 2023 12:30  
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR

PAULO MARCELO TORRES LEMOS  
CPF: 421.339.046-20  
ORDENADOR

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: MG-107262/O-0  
CONTADOR

IVIS EVANGELISTA LEMOS PEREIRA  
CPF: 501.004.756-04  
TESOUREIRO